

Veuillez indiquer ci-dessous l'adresse de retour du double du formulaire

FORMULAIRE RIE-MC

**DESIGNATION DU RESPONSABLE DES
INFORMATIONS SUR LES BENEFICIAIRES
EFFECTIFS ET DU RESPONSABLE DES
INFORMATIONS ELEMENTAIRES DE LA
PERSONNE MORALE**

SOCIETES COMMERCIALES

[][][][][] _____

Le présent formulaire est à compléter exclusivement lorsque la ou les personnes désignées sont résidentes en Principauté.
A défaut, le formulaire **RIE-EPNFD** doit être utilisé.

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Dossier déposé le :

N° d'arrivée :

I. RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE MORALE

N° d'immatriculation :

Forme juridique :

Dénomination ou raison sociale :

Enseigne :

Adresse du siège social : (Rés., bât, app, étage, n°, voie)

Code postal :

Commune/Pays :

Personne habilitée à agir pour son compte :

Personne physique : Nom(s) :

Prénom(s) :

Personne morale : Dénomination :

Nom(s) et Prénoms(s) de son représentant :

II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU(X) RESPONSABLE(S) DES INFORMATIONS ELEMENTAIRES

Motif de la démarche : Désignation Modification Démission/Révocation de la personne désignée

Fonction : Associé Actionnaire Personnel Dirigeant de la société Membre Employé

OU Représentant d'une personne morale : Associé Actionnaire Dirigeant de la société Membre

Employé

Nom(s) :

Prénom(s) :

Date et lieu de naissance :

Nationalité(s) :

Adresse du domicile personnel :

Code postal : 98000 Commune/Pays : Monaco

Coordonnées : Téléphone :

Adresse mail :

III. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU(X) RESPONSABLE(S) DES INFORMATIONS SUR LES BENEFICIAIRES EFFECTIFS

Motif de la démarche : Désignation Modification Démission/Révocation de la personne désignée
 Personne identique au point II (sinon, complétez les informations suivantes) :

Fonction : Associé Actionnaire Personnel Dirigeant Membre Employé

OU Représentant d'une personne morale : Associé Actionnaire Dirigeant de la société Membre
 Employé

Nom(s) : Prénom(s) :

Date et lieu de naissance :

Nationalité(s) :

Adresse du domicile personnel :

Code postal : 98000 Commune/Pays : Monaco

Coordonnées : Téléphone : Adresse mail :

IV. PIECES JUSTIFICATIVES & RECOMMANDATIONS

À peine d'irrecevabilité : (1) le formulaire est revêtu de la signature du déclarant ou de son mandataire, accompagné, le cas échéant, du pouvoir du mandataire, et de la signature de la personne désignée responsable des informations sur les bénéficiaires effectifs. (2) la demande doit être accompagnée :

- De la copie recto/verso d'une pièce d'identité nationale/carte de séjour monégasque en cours de validité du déclarant ;
- Des copies recto/verso d'une pièce d'identité nationale/carte de séjour monégasque en cours de validité des personnes désignées ;
- Le cas échéant, d'un pouvoir spécial de représentation en original.

SIGNATURE DU DOCUMENT

Le déclarant ou le mandataire (rayer la mention inutile) certifie l'exactitude des renseignements donnés :

Prénom / Nom :

Signature

La personne désignée accepte le rôle de responsable des informations sur les bénéficiaires effectifs.

Prénom / Nom :

Signature

Monaco, le :

Monaco, le :

La personne physique accepte le rôle de responsable des informations élémentaires de la personne morale :

Prénom / Nom :

Signature

Le Directeur du Développement Economique atteste la conformité des déclarations ci-dessus et procède à l'inscription du responsable des informations sur les bénéficiaires effectifs et du responsable des informations sur la personne morale :

P/° Le Directeur

Monaco, le :

Monaco, le :

« Les données personnelles collectées par la Direction du Développement Economique (DDE) par le biais de ce formulaire sont destinées au traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité « Gestion du Répertoire du Commerce et de l'Industrie ». Les informations demandées sont obligatoires. A défaut, votre demande sera déclarée irrecevable. Les destinataires sont les autorités habilitées par la réglementation et toute personne faisant une demande d'extrait du RCI. Toute personne concernée dispose d'un droit d'accès et de rectification aux informations nominatives traitées qu'elle peut exercer par écrit auprès du Directeur de la DDE - Protection des données personnelles - 9, Rue du Gabian, MC 98000 MONACO. Tout pétitionnaire s'engage à avoir informé les personnes dont les informations sont mentionnées sur les formulaires de leur communication à la DDE. »